

Q1.0 Zulassungen

Hat ihr Unternehmen ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem (QMS), das durch den BS EN ISO 9000 Qualitätsstandard oder einen vergleichbaren Standard ausgezeichnet ist?

Q1.1 Zulassungen des Qualitäts-Systems (z. B. ISO9000 Series, ISO/TS16949, ISO NVLAP, EFQM, etc.)

Zulassung

Zertifizierungsnummer

Zertifizierungsbehörde

Gültig bis (falls vorhanden)

Geltungsbereich

Zulassung

Zertifizierungsnummer

Zertifizierungsbehörde

Gültig bis (falls vorhanden)

Geltungsbereich

Bitte ergänzen Sie weitere Zulassungen von Qualitäts-Systemen, falls vorhanden.

Q2.0 Details zum Qualitäts Management System

Wenn Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem hat, können Sie diesen Sektor überspringen und direkt **mit Punkt Q3.0** fortfahren.

Q2.1

Plant Ihr Unternehmen die Einführung eines offiziellen Systems, das durch eine Zulassungsbehörde zertifiziert ist?

Wenn ja, machen Sie bitte folgende Angaben:

Qualitätsstandard, der erreicht werden soll

Vorgegebener Zeitplan zur Fertigstellung

Q2.2

Gibt es einen Managementvertreter, der verantwortlich ist für die Einführung und Erhaltung des QMS?

Q2.3

Gibt es ein Handbuch zum Qualitätsmanagement?

Q2.4

Gibt es einen Qualitätsgrundsatz, der innerhalb Ihres Unternehmens vermittelt wird?

Q2.5

Gibt es dokumentierte Vorgänge zur Kontrolle von Dokumenten?

Kontrolle von Qualitätsaufzeichnungen?

Planung und Leitung von internen Prüfungen?

Kontrollen von Nichtübereinstimmungen?

Fehlerbehebende Maßnahmen?

Vorbeugende Maßnahmen?

Q2.6

Wurden die entscheidenden Abläufe Ihres Unternehmens ermittelt und geplant.

Q2.7

Sind Verantwortlichkeiten für Personal, deren Arbeit die Qualität beeinflusst, festgelegt?

Q2.8

Wird das QMS regelmäßig von Ihrer Unternehmensleitung geprüft?

Q2.9 Gibt es Kontrollen um folgende Aspekte abzudecken:

Interne Kommunikation?

Prüfung von Verträgen und Kundenbestellungen?

Einkaufsabwicklung?

Produkte, die zur Auslieferung an den Kunden bereitgestellt werden?

Design und Entwicklung?

Betriebsprozesse

Kontrolle von Inspektionen, Messung und Überprüfung der Anlagen?

Produktermittlung und Rückverfolgbarkeit?

Inspektionen und Überprüfungen?

Inspektionen und Testzustände?

Bearbeitung, Lagerung, Verpackung, Erhaltung und Auslieferung

Ausbildung und Fähigkeiten?

Serviceabwicklung?

Statistische Methoden?

Produkt- und Prozessplanung?

Überprüfung und Abschreibung von Betriebsmitteln?

Lieferantenauswahl?

Übereinstimmung mit gesetzlichen und behördlichen Anforderungen?

Q2.10 Bemessen, beobachten und überprüfen Sie folgendesum Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern:

Abwicklung der Hauptbetriebsprozesse?

Lieferantenabwicklung?

Ergebnisse von Prüfungen?

Kundenrückmeldungen?

Anpassung von Produkten und Service?

Ergebnisse aus verbesserten oder vorbeugenden Abläufen?

Q3.0 Rückverfolgbarkeit und Abläufe, die eine gesonderte Bearbeitung erfordern

Q3.1

Sind Bescheinigungen zu allen Teilen, die von Ihrem Unternehmen ausgeliefert werden, vorhanden?

Q3.2

Lagern Sie Teile und Materialien nach Anweisungen der Hersteller?

Q3.3

Nimmt Ihr Unternehmen eine angemessene Trennung von funktionsfähigen und funktionsunfähigen Teilen und Materialien vor?

Q3.4

Hat Ihr Unternehmen ein Quarantänelager (Sperrlager)?

Q3.5

Können Sie ausgelieferte Teile oder Materialien auf Ihre Ursprungsmaterialien/ -bezeichnung zurückverfolgen?

Q3.6

Können Sie ein Statement zur Konformität der Lieferungen aller Teile und Materialien geben?

Q3.7

Gibt es dokumentierte Abläufe zur Ermittlung von Teilen, die im Verdacht stehen, nicht genehmigt zu sein?
(z. B. ungeprüfte bzw. gesperrte Teile)

Q3.8

Gibt es angemessene Vorkehrungen zur Behandlung, Lagerung und Verpackung von elektrostatisch empfindlichen Geräten oder Bauteilen?

Q3.9

Führen Sie ein Programm mit Lagerbeständigkeiten, um die Benutzung von Posten, die nur begrenzt haltbar sind zu ermitteln und zu kontrollieren? (Stichwort: Verfallsdatum von Produkten/Materialien)

Q3.10

Gibt es ein Schema zum Umgang mit Verstrahlungen oder Verseuchungen, die ein Risiko für Ihr Personal oder Ihre gelieferten Produkte oder Dienstleistungen darstellen können?

QA1.0 Zusatzinformationen (z. B. andere Genehmigungen als ISO9001)

Bitte ergänzen Sie zusätzliche Informationen die Ihrer Meinung nach für diese Befragung relevant sind.

Verantwortlicher für die Angaben dieses Fragebogens:

Name

Beschäftigungsbezeichnung

Datum